

PRINER - R\$ MIL **31/03/2021** **30/06/2021** **30/09/2021**

Dívida de Curto Prazo - A partir da AGD 18/09/2020

Caixa Líquido	78.564	70.557	72.427
Financiamentos Bancários	656	4.350	4.727
Debêntures	24.449	24.463	24.484
Swaps	0	0	0
Total	25.105	28.813	29.211
Caixa Líquido/Divida de Curto Prazo	3,13	2,45	2,48
>=	1,2	1,2	1,2
	OK	OK	OK

Índice Dívida Bruta

Dívida Bancária Total (Curto e Longo Prazo)	1.641	5.170	5.379
Instrumentos Financeiros SWAP	0	0	0
Dívida de Aquisição (Curto e Longo Prazo)	1.967	1.989	2.022
Debentures (Curto e Longo Prazo)	48.007	41.919	35.834
Depósitos Bancários Vinculados	0	0	0
Total	51.616	49.079	43.236
<=	80.000	80.000	80.000
	OK	OK	OK